

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

ASSOCIAÇÃO RECANTO DA VOVO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 43.895.093/0001-72

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 - CONSOLIDADO

Brindes e Presentes		40,00 D
(-) Despesas Financeiras	Total:	1.737.379,12 D
Multas e Juros		
Despesas bancárias		608,83 D
		14.390,26 D
(-) Despesas Gerais	Total:	14.999,09 D
Alimentação		
Medicamentos		180.227,65 D
Assistencia Medica e Prod. Hospitalar		19.097,37 D
Limpeza e Higiene Pessoal		39.083,90 D
Assistencia Nutricional		89.414,78 D
		8.480,00 D
(-) Despesas Tributárias	Total:	336.303,70 D
Impostos e Taxas Municipais		
Impostos e Taxas Estaduais		5.311,35 D
Multas Infração Trânsito		13,60 D
		833,01 D
(+) Receitas Financeiras	Total:	6.157,96 D
Rendimentos de aplicação financeira		
		141,82 C
= Déficit Operacional	Total:	141,82 C
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		50.076,55 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		50.076,55 D
= Déficit		50.076,55 D
= Déficit Líquido do Período		50.076,55 D

São Paulo, 31 de dezembro de 2017.

PRESIDENTE
MARCO ANTONIO MARCUCCI
CPF: 076.074.748-20

TECNICO CONTABIL
VANDERLEI XAVIER DA SILVA
TC CRC: ISP069439/0-3

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO RECANTO DA VOVO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 43.895.093/0001-72

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 - CONSOLIDADO

Receitas Brutas	
Verbas da Prefeitura	46.400,04 C
Doações de alimentos	21.059,07 C
Doações de associados	1.863.854,05 C
Doações Pessoa Juridica	9.500,00 C
Doações Diversas	11.556,59 C
Verba Governo Federal	56.662,06 C
Verba Governo Estadual	46.333,30 C
Total:	2.055.365,11 C
(-) Deduções	
(-) PIS s/Folha de Pagamento	10.743,61 D
Total:	10.743,61 D
= Receita Líquida	2.044.621,50 C
= Superávit Bruto	2.044.621,50 C
(-) Despesas Administrativas	
Salários e ordenados	908.742,35 D
FGTS	101.008,07 D
13º salário	80.709,27 D
Férias	102.824,81 D
Aviso prévio	1.227,57 D
Aluguel	42.825,15 D
Lanches e Refeições	2.691,46 D
Correios	2.079,43 D
Água e esgoto	40.553,37 D
Gases e Oxigênio	1.776,17 D
Cesta básica	8.543,05 D
Cartório	572,56 D
Despesas auxiliares	11.443,60 D
Material de limpeza	26.971,28 D
Combustíveis e Lubrificantes	20.442,75 D
Energia elétrica	32.307,08 D
Despesas c/veículos	12.655,99 D
Telefone e Comunicações	11.303,23 D
Material de escritório	2.147,22 D
Contribuição à entidade de classe	1.631,70 D
Honorários contábeis	14.987,18 D
Condução	1.400,44 D
Seguros	10.015,41 D
Pedágios e estacionamento	216,90 D
Despesas c/ Obras e Reformas	95.984,18 D
Locação Materiais p/Festas e Eventos	1.810,00 D
Vale transporte	65.841,61 D
Água mineral	191,72 D
Despesas com Fins Rescisórios	3.700,00 D
Impressos e Publicações	15,40 D
Manutenção e Assistência Técnica	1.762,15 D
Depreciação do Imobilizado	22.947,30 D
Medicina do Trabalho	817,80 D
Copa e Cozinha	5.323,44 D
Internet	170,70 D
Prestação de Serviços	67.553,76 D
Gás de Cozinha	31.380,02 D
Manutenção e Reparos	765,00 D

ORGANIZAÇÃO CONTABIL HABBER EIREL

Balanço Patrimonial

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO RECANTO DA VOVO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 43.895.093/0001-72

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017 - CONSOLIDADO

ATIVO

A T I V O	894.425,39
ATIVO CIRCULANTE	89.945,81
DISPONÍVEL	28.569,57
Caixa Geral	3.703,00
Banco conta Movimento	24.866,57
CRÉDITOS	61.376,24
Créditos à Funcionários	9.637,24
Estoques	51.739,00
ATIVO PERMANENTE	804.479,58
IMOBILIZADO	804.479,58
Bens Imóveis	679.405,61
Bens Móveis	233.047,03
(-) Depreciações Acumuladas	(107.973,06)

PASSIVO

P A S S I V O	894.425,39
PASSIVO CIRCULANTE	205.160,08
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	205.160,08
Fornecedores	21.733,97
Contas a Pagar	115.432,19
Obrigações Sociais	20.013,90
Obrigações Tabalhistas	41.323,99
Obrigações Fiscais	3.226,03
Outras Obrigações a Pagar	3.430,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	689.265,31
RESERVAS	367.125,56
Superávit ou Déficit	367.125,56
PATRIMÔNIO SOCIAL	322.139,75
Patrimônio Líquido	322.139,75

São Paulo, 31 de dezembro de 2017.

PRESIDENTE

MARCO ANTONIO MARC

CPF: 076.074.748-20

TECNICO CONTABIL

VANDERLEI XAVIER DA SILVA

TC CRC: 1SP069439/0-3